PROTOKOLL
2013-11-18

STOCKHOLMS UNIVERSITETSBIBLIOTEK

Biblioteksstyrelsen
Protokoll fört vid sammanträde med biblioteksstyrelsen 2013-11-18

Dnr SU 525 1.3.1 2013-05

Växthuset, kl. 9.00–11.00

Närvarande:
Agneta Bladh, ordförande; Ylva Engström, prodekanus, naturvetenskapliga fakulteten; Gunnel Forsberg, prodekanus, samhällsvetenskapliga fakulteten; Karin Helander, prodekanus, humanistiska fakulteten; Karl Grandin, professor, Kungliga vetenskapsakademien; Sven Mannervik, prefekt Fysikum, naturvetenskapliga fakulteten; Marie Sandström, prodekanus, Juridiska fakulteten.

Huvudföredragande:
Wilhelm Widmark, överbibliotekarie, Stockholms universitetsbibliotek

Föredragande:
Liisa Hänninen, controller, administrativa staben, Stockholms universitetsbibliotek, punkt 8 och 9.

Övriga närvarande:
Camilla Hertil-Lindelöw, SACO; Alejandra Pizarro, ST; Mirtha Osorio, ST; Fredrik Charpentier Ljungqvist, doktorandrepresentant (fram till punkt 7); Marcus Immonen Hagley, studentrepresentant (från punkt 7).

Protokollförare:
Lilian Fernández Hall

Stockholms universitet

Ärende:

1) **Mötets öppnande**

Ordföranden förklarade mötet öppnat. Eftersom nya ledamöter har tillkommit i styrelsen började mötet med en kort presentationsrunda.

2) **Utseende av justeringsperson**

Karl Grandin utsågs till att justera protokollet.

3) **Närvaro och yttranderätt**

Liisa Hänninen, controller, administrativa staben, Stockholms universitetsbibliotek, punkt 8 och 9.

4) **Fastställande av dagordning**

Dagordningen fastställdes.

5) **Föregående protokoll**

Efter några frågor kring budgeten och fördelningsnycklar lades protokollet till handlingarna.

6) **Val av vice ordförande**

Gunnel Forsberg utsågs till styrelsens vice ordförande.

7) **Verksamhetsplan 2014-2016**

Överbibliotekarien presenterade verksamhetsplanen för 2014-2016. Efter en diskussion om ändring av några formuleringar i inledningen, beslutade styrelsen att godkänna verksamhetsplanen 2014-2016 med dessa ändringar (se bilaga 1 BS 2013-05)

Stockholms universitet

8) **Utfall tredje kvartalet samt helårsprognos**

Controllern presenterade utfallet för tredje kvartalet samt helårsprognosen 2013. Det positiva utfallet med 12 085 tkr kronor beror mestadels på att hyreshöjningen med anledning av ombyggnationen faller ut först nästa år och att personalkostnader visar ett stort överskott. Styrelsen ställde flera frågor som rörde bland annat budgeten, flyttkostnader, personalkostnader, arbetsmiljö, jämställdhet och nyrekryteringar. Överbibliotekarien och controllern svarade på frågorna och förtydligade underlaget. Dokumentet läggs till handlingarna (se bilaga 2 BS 2013-05).

9) **Budget 2014**

Controllern gick igenom de olika posterna i budgeten 2014. Efter frågor och diskussion beslutade styrelsen att delegera till ordföranden och vice ordföranden att fatta beslut om budgeten för 2014 utifrån de principer som redovisades vid föredragningen (se bilaga 3 2013-05)

10) **Övriga frågor**

Överbibliotekarien informerade om de senaste händelserna kring Stockholms universitetsbiblioteks beslut att dra tillbaka alla digitaliserade avhandlingar med anledning av en artikel publicerad i *Svenska Dagbladet* samma dag där man uppmärksammade att Stockholms universitet har brutit mot upphovsrättslagen. Styrelsen tog del av informationen och överbibliotekarien svarade på de frågor som uppkom.

Överbibliotekarien presenterade dokumentet ”Förslag till modell för utökat stöd vid avhandlingspublicering”. Styrelsen visade stor intresse för förslaget och ställde frågor om finansiering, resursfördelning och annat som besvarades av överbibliotekarien. Dokumentet läggs till handlingarna (se bilaga 4 BS 2013-05).

11) **Avslutande av mötet**

Ordföranden tackade alla mötesdeltagare och förklarade mötet avslutat.

Stockholms universitet

Vid protokollet: Lilian Fernández Hall

Justeras:

………………………………………..

Agneta Bladh, ordförande

…………………………………………..

Karl Grandin, ledamot